

Uzasadnienie do projektu Uchwały VI/ ... /24 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok na sesję 22 października 2024 r.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w celu prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, i tak:

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały **Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę 643 737,20 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie o 896 184,00 zł – środki rozliczające z dotacji z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji etap X c i d” zadanie zakończone w roku 2023 a środki wpłynęły w roku bieżącym
- w rozdziale 63003 – Turystyka – zwiększenie o 39 975,00 zł – umowa o dotację z Gminą Porąbka na działania związane z „planowaniem budowy trasy rowerowej nr 604” na podstawie porozumienia
- w rozdziale 75095 – Administracja publiczna/ pozostała działalność – zwiększenie o 299 342,00 zł – środki na podstawie umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Edukacja włączająca w Gminie Kozy” UE i BP,
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – wpływ odszkodowania – zwiększono o 9 731,63 zł
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększono o 9 011,00 zł – na podstawie wykonania dochodów
- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne – zwiększono o 100 000,00 zł – planowane wykonanie
- w rozdziale 80195 – Oświata i wychowanie/ pozostała działalność – zwiększenie o 156 658,00 zł – środki na podstawie umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Edukacja włączająca w Gminie Kozy” UE i BP,,
- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększenie o 300 717,85 zł – w tym, 166 717,85 nieplanowane wcześniej, wprowadzono na podstawie wykonanych dochodów zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji z gm.Bielsko dotyczącej przekazanego na podstawie porozumienia zadania publicznego oraz 134 000,00 zł dochody z opłaty na podstawie wykonania za III kwartał ,
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w gminach – zwiększenie o 44 643,32 zł, na podstawie pisma z WFOŚ o dofinansowaniu do zadania „Rewitalizacja parku pałacowego” (sadzenie i pielęgnacja drzew),
- w rozdziale 92601 – obiekty sportowe – zmniejszenie o 2 500 000,00 zł – środki z programu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu” zadanie oraz planowany wpływ tych środków zostanie zakończone w roku 2025

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 104 205 646,65 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 1 942 282,58 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 600 – Transport i łączność – zwiększenie o 40 000,00 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 72 700,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 322 342,00 zł, w tym m.in. zwiększenie o 299 342,00 zł – środki na wydatki podstawie umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Edukacja włączająca w Gminie Kozy” UE i BP
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 486 200,63 zł, w tym m.in. zwiększenie o 156 658,00 zł – środki na wydatki podstawie umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Edukacja włączająca w Gminie Kozy” UE i BP, 100 000,00 zł stołówki szkolne zwiększenie na zakup środków żywności,
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 7 000,00 zł,

- 855 – Rodzina – zmniejszenie o 7 000,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 368 717,85 zł, w tym m.in. o 100 000,00 zł zwiększa się planowaną kwotę dotacji dla m.Bielsko-B. na realizację zadania gospodarki odpadami na podstawie porozumienia, zabezpieczenie środków na usługach związanych z gospodarką odpadami oraz zabezpieczenie środków na zadanie „Rewitalizacja parku pałacowego” (sadzenie i pielęgnacja drzew)
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 50 000,00 zł – wkład własny do inwestycji związanej z przebudową „Przepustu mostowego na ul.Parkowej”,
- 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o 3 136 843,06 zł, w tym m.in. „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu” zadanie zostanie zakończone w roku 2025, środki z PIS-PŁ w wysokości 2 500 000,00 zł oraz wkład własny 632 843,06 zł,

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 113 923 583,83 zł**

zmiany w planie podyktowane są potrzebami prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, zabezpieczeniem środków w planie finansowym

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały **dokonuje się zmian planie Przychodów:**

- zwiększono przychody budżetu z tytułu „przychody z tytułu wolnych środków” o 1 701 454,62 zł
 - zmniejszono przychody ze sprzedaży papierów wartościowych o 3 000 000,00 zł, nie ma potrzeby emisji obligacji w 2024 roku
- po zmianach przychody ogółem wynoszą 12 091 014,82 zł

Na podstawie w/w zmian należało Wprowadzić zmiany/aktualizację w załącznikach:

- w załączniku nr 1 (t.j. dochody budżetu)
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 2 (t.j. wydatki budżetu)
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 3 (t.j. przychody i rozchody budżetu)
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 4 (t.j. dochody i wydatki związane z wykonywaniem szczególnych ustaw)
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 6 (t.j. dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień)
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 7 (t.j. planowane kwoty dotacji)
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- w związku z otrzymaną darowizną (4 000,00 zł w SP1) uległ zmianie załącznik nr 8 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych” załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7